

## 专利合作条约

## PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT36 和细则 70)

REC'D 11 JAN 2006

WIPO


PCT

|  |   |  |
|--|---|--|
| 申请人或代理人的档案号<br>WZZ041093CP                         | 关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表                |  |
| 国际申请号<br>PCT/CN2004/000636                         | 国际申请日(日/月/年)<br>14.6月.2004 (14.06.2004) | 优先权日(日/月/年)<br>16.7月.2003 (16.07.2003) |
| 国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类<br>C07J7/00, C07J71/00 |   |  |
| 申请人<br>中国科学院上海有机化学研究所 等                            |   |  |

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告, 并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告共计 3 页, 包括扉页。
3. ☐ 本报告还有附件。
- a. ☐ (传送给国际局和申请人) 共计        页, 包含
- ☐ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页, 和/或对  
本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
- ☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页, 参见第 I 栏第 4 项和补充栏。
- b. ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量)       , 包含有在与序列表有关的补充栏中指  
明的电子形式的序列表和/或与其相关的表格。〈行政规程 802〉

## 4. 本报告包括关于下列各项的内容:

- I ☒ 报告的基础
- II ☐ 优先权
- III ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- IV ☐ 缺乏发明的单一性
- V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由, 支持这种意见的引证和解释
- VI ☐ 引用的某些文件
- VII ☐ 国际申请中的某些缺陷
- VIII ☐ 对国际申请的某些意见

|  |  |
|--|--|
| 提交要求书的日期<br>09.12月.2004 (09.12.2004)                                       | 完成本报告的日期<br>09.8月.2005 (09.8.2005)   |
| 中华人民共和国国家知识产权局 IPBA/CN<br>中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)<br>传真号: (86-10)62019451 | 受权官员<br><br>电话号码 (86-10)62083625 |

PCT/IPEA/409 表(扉页) (2005 年 4 月)

## 专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/000636

## I. 报告的基础

## 1. 关于语言, 本报告将基于:

☒ 申请提出时使用的语言。☐ 该申请的 \_\_\_\_\_ 语言译文, 提供该种语言的译文是☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

## 2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

☒ 原始提交的国际申请。

☐ 说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页 原始提交的, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☐ 权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 页, 原始提交的, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

第 \_\_\_\_\_ 页, 按条约 19 条修改的(附有说明), \_\_\_\_\_ 初审单位收到的, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☐ 附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 原始提交的, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

## 3. 修改导致以下内容的删除:

☐ 说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页☐ 权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 项☐ 附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 图 \_\_\_\_\_☐ 序列表(具体说明) \_\_\_\_\_☐ 与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。☐ 说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页☐ 权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 项☐ 附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 图 \_\_\_\_\_☐ 序列表(具体说明) \_\_\_\_\_☐ 与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

## 专利性国际初步报告

国际申请号

PCT/CN2004/000636

## V. 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

## 1. 意见

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
| 新颖性(N)    | 权利要求 1-4 | 是 |
|           | 权利要求     | 否 |
| 创造性(IS)   | 权利要求 1-4 | 是 |
|           | 权利要求     | 否 |
| 工业实用性(IA) | 权利要求 1-4 | 是 |
|           | 权利要求     | 否 |

## 2. 引证和解释 (细则 70.7)

## 1. 本书面意见引用如下对比文献

D1: CN A 1341603

D2: CN C 1061985

D3: CN A 1299821

D4: CN C 1055930

D5: US A 4753932

D6: 中国医药工业杂志, 第 31 卷第 5 期, 2000 年 5 月出版, 韩广甸等, “我国全合成避孕甾体药物的发展”, 第 231-236 页

## 2. 新颖性评价

对比文献 D1-D6 没有公开通过裂解甾体皂甙, 无需纯化, 直接进行下一步“单釜反应”氧化、消除、水解得到 16-脱氢孕烯酮醇的方法, 因此, 权利要求 1-4 所请求保护的方法具备新颖性, 符合 PCT 33(2)的要求。

## 3. 创造性评价

对比文献 D1 所公开的技术方案被认为是最接近的现有技术, 但是对比文献 D1 的技术方案中, 裂解所得的产物为 16-脱氢孕烯酮醇乙酸酯, 然后分离纯化, 氧化, 消除, 水解得到 16-脱氢孕烯酮醇。而权利要求 1 所请求保护的方法则是通过裂解甾体皂甙, 无需纯化, 直接进行下一步“单釜反应”氧化、消除、水解得到 16-脱氢孕烯酮醇。权利要求 1-4 的方法相对对比文献 D1 减少了反应处理步骤, 并且这种步骤的减少并非显而易见的, 因此, 权利要求 1-4 具备创造性, 符合 PCT 33(3)的要求。